

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PEVIDÊNCIA SOCIAL
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TÍTULOS	ORÇADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA	SALDO	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	PREVISÃO INICIAL										
RECEITAS CORRENTES	5.002.896.609,00	5.002.896.607,00	4.791.164.040,83	(211.732.566,17)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES						
Receita de Contribuições	4.900.166.017,00	4.900.166.017,00	4.633.315.315,28	(266.850.701,72)							
Receita Patrimonial	7.050.554,00	7.050.554,00	11.058.713,35	4.008.159,35	DESPESAS CORRENTES	26.871.673.573,00	28.199.750.999,00	28.021.345.109,48	28.011.532.717,26	24.865.816.556,47	178.405.889,52
Receita de Serviços	30.522,00	30.522,00	15.772,00	(14.750,00)	Contribuições - Compensação Previdenciária	23.400.000,00	23.800.000,00	23.400.333,08	23.400.333,08	23.400.333,08	0,00
Outras Receitas Correntes	95.649.516,00	95.649.514,00	146.774.240,20	51.124.726,20	APLICAÇÕES DIRETAS	26.752.306.883,00	28.068.368.166,00	27.907.961.563,35	27.907.961.563,35	24.765.108.715,81	160.406.602,65
					Aposentadorias	20.377.032.370,00	21.611.301.758,00	21.469.114.972,91	21.469.114.972,91	18.816.507.722,75	142.186.785,09
TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO REC.NATURAIS	-	2,00	26.260.260,40	26.260.258,40	Pensões	6.339.918.299,00	6.421.710.194,00	6.403.887.655,00	6.403.887.655,00	5.915.509.810,27	17.822.539,00
COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETROLEO/GAS	-	1,00	26.260.260,40	26.260.259,40	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	339.443,00	252.339,00	240.897,76	240.897,76	222.184,84	11.441,24
COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	-	1,00	-	(1,00)	Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	120.000,00	34.266,37	34.266,37	31.541,87	85.733,63
					Vencimentos e Vantagens Fixas	26.061.369,00	26.698.473,00	26.668.168,44	26.668.168,44	25.070.905,82	30.304,56
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	10,00	-	(10,00)	Obrigações Patronais	8.053.101,00	7.953.101,00	7.712.304,58	7.712.304,58	7.466.231,91	240.796,42
Alienação de Bens	10,00	10,00	-	(10,00)	Indenizações e Restituições Trabalhistas	782.301,00	332.301,00	303.298,29	303.298,29	300.318,35	29.002,71
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.966.690,00	107.582.833,00	89.983.213,05	80.170.820,83	77.307.507,58	17.599.619,95
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	21.869.276.944,00	21.869.276.944,00	23.209.983.932,49	1.340.706.988,49	APLICAÇÕES DIRETAS	95.966.690,00	107.582.833,00	89.983.213,05	80.170.820,83	77.307.507,58	17.599.619,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.759.169.736,00	21.759.169.736,00	23.112.219.036,55	1.353.049.300,55	Outros Benefícios Assistenciais	3.720.010,00	3.720.010,00	134.083,93	134.083,93	124.083,93	3.585.926,07
Contribuições Patronais	7.170.431.768,00	7.170.431.768,00	7.128.777.264,44	(41.654.503,56)	Diárias-Civil	168.000,00	168.000,00	103.817,65	103.817,65	98.454,18	64.182,35
Contribuições Previdenciárias em Regime de Parcelamento	10,00	10,00	-	(10,00)	Material de Consumo	528.800,00	528.800,00	337.702,04	337.702,04	277.651,54	191.097,96
Cobertura da Insuficiência Financeira	14.588.737.958,00	14.588.737.958,00	15.983.441.772,11	1.394.703.814,11	Passagens e Despesa com Locomoção	1.368.660,00	1.328.660,00	1.176.698,59	1.057.317,43	1.007.662,69	151.961,41
					Serviços de Consultoria	3.270.000,00	2.082.782,00	253.100,00	237.000,00	237.000,00	1.829.682,00
					Outros Serviços de Terceiros - P.F.	1.337.095,00	1.295.245,00	728.665,92	726.656,10	714.640,20	566.579,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.602.198,00	3.602.198,00	20.662,00	(3.581.536,00)	Serviços de Limpeza, Vigilância	4.859.660,00	4.131.000,00	3.735.459,61	3.077.767,03	2.966.516,10	395.540,39
Recuperação de Salário Família	2.148,00	2.148,00	-	(2.148,00)	Outros Serv. De Terceiros - P.J.	69.457.009,00	68.900.469,00	59.411.782,36	52.847.291,62	50.469.046,66	9.488.686,64
Reembolso de Auxílio Funeral	3.600.000,00	3.600.000,00	20.662,00	(3.579.338,00)	Obrigações Tributárias e Contributivas	235.979,00	1.353.197,00	1.309.089,60	1.309.089,60	1.195.802,06	44.107,40
Outros	50,00	50,00	-	(50,00)	Serviços de Utilidade Pública	2.572.050,00	2.572.050,00	1.566.634,89	1.472.095,40	1.414.611,35	1.005.415,11
					Sentenças Judiciais	-	11.317.993,00	11.317.993,00	11.317.993,00	11.302.156,67	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	106.505.010,00	106.505.010,00	97.744.233,94	(8.760.776,06)	Despesa de Exercício Anterior	55.000,00	194.644,00	125.766,03	125.766,03	125.766,03	68.877,97
Taxa de Administração - SPPREV	106.505.000,00	106.505.000,00	97.744.233,94	(8.760.766,06)	Indenizações e Restituições	304.517,00	600.073,00	392.509,43	342.384,60	342.384,60	207.563,57
Taxa de Processamento	10,00	10,00	-	(10,00)	Ressarc.de Despesas de Pessoal Requisitado	8.089.910,00	9.389.910,00	9.389.910,00	7.031.731,57	7.031.731,57	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	10,00	10,00	-	(10,00)	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	56.995,74	56.995,74	56.995,74	443.004,26
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	10,00	-	(10,00)	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10,00	10,00	-	(10,00)	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	56.995,74	56.995,74	56.995,74	443.004,26
					OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	26.872.173.573,00	26.872.173.573,00	28.027.408.233,72	1.155.234.660,72	SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.872.173.573,00	28.200.250.999,00	28.021.402.105,22	28.011.589.713,00	24.865.873.552,21	178.848.893,78
DÉFICITS	-	1.328.077.426,00	-	-	SUPERÁVITS	-	-	-	15.818.520,72	-	976.385.766,94
T O T A L	26.872.173.573,00	28.200.250.999,00	28.027.408.233,72	1.155.234.660,72	T O T A L	26.872.173.573,00	28.200.250.999,00	28.021.402.105,22	28.027.408.233,72	24.865.873.552,21	1.155.234.660,72

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2015

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/0-3

ANDRÉ MOURA ROBLES
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

REINALDO DOS SANTOS LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

TÍTULOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
		PREVISÃO INICIAL				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.872.173.553,00		26.872.173.553,00	28.027.408.233,72	1.155.234.680,72
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.900.166.017,00		4.900.166.017,00	4.633.315.315,28	(266.850.701,72)
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10,00		10,00	-	(10,00)
1210.29.08	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	576.138.716,00		576.138.716,00	566.007.201,64	(10.131.514,36)
1210.29.10	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	299.322.736,00		299.322.736,00	220.541.589,60	(78.781.146,40)
1210.29.12	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR	106.355.454,00		106.355.454,00	79.581.171,28	(26.774.282,72)
1210.29.20	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.EXEC.	169.434.389,00		169.434.389,00	133.615.041,16	(35.819.347,84)
1210.29.21	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.LEGIS.	9.394.430,00		9.394.430,00	7.512.269,38	(1.882.160,62)
1210.29.22	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.JUDIC.	34.909.798,00		34.909.798,00	28.367.334,92	(6.542.463,08)
1210.29.23	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- MIN.PUBL	6.471.063,00		6.471.063,00	5.496.006,07	(975.056,93)
1210.29.24	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- DEF.PÚBLICA	10,00		10,00	-	(10,00)
1210.29.51	CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL-PODER LEGIS. SPPREV	54.595.788,00		54.595.788,00	56.900.471,60	2.304.683,60
1210.29.52	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL - PODER JUD.SPPREV	517.950.481,00		517.950.481,00	533.666.802,21	15.716.321,21
1210.29.53	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL- MIN.PUBLICO SPPREV	126.866.337,00		126.866.337,00	112.244.236,00	(14.622.101,00)
1210.29.54	CONTRIB DE SERV ATIVO CIVIL-EXEC DIR-SPPREV	1.996.505.003,00		1.996.505.003,00	1.939.861.739,27	(56.643.263,73)
1210.29.55	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-PODER EXE.IND.SPPREV	293.258.884,00		293.258.884,00	330.831.599,83	37.572.715,83
1210.29.56	CONTRIB.SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	4.448.663,00		4.448.663,00	5.856.376,32	1.407.713,32
1210.29.57	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-DEFENS.PUBL-SPPREV	19.900.686,00		19.900.686,00	24.876.581,67	4.975.895,67
1210.29.61	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL - P.LEGIS.-SPPREV	32.675.711,00		32.675.711,00	27.579.358,58	(5.096.352,42)
1210.29.62	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-PODER JUD.-SPPREV	133.520.983,00		133.520.983,00	108.862.212,03	(24.658.770,97)
1210.29.63	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-MIN.PUBLICO SPPREV	33.598.140,00		33.598.140,00	27.003.334,15	(6.594.805,85)
1210.29.64	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC.DIRETA-SPPREV	292.665.329,00		292.665.329,00	242.569.825,26	(50.095.503,74)
1210.29.65	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC. INDIRETA-SPPREV	177.486.994,00		177.486.994,00	153.485.178,20	(24.001.815,80)
1210.29.66	.CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-DEFENS.PUBL.SPPREV	150.612,00		150.612,00	151.272,90	660,90
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.515.790,00		14.515.790,00	28.305.713,21	13.789.923,21
1210.99.90	OUTRAS CONTR.PREV.-INSUFIC.FINANC-SPPREV	10,00		10,00	-	(10,00)
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.050.554,00		7.050.554,00	11.058.713,35	4.008.159,35
1311.99.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	246.862,00		246.862,00	228.233,74	(18.628,26)
1325.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	10,00		10,00	-	(10,00)
1328.10.01	REMUNER.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	6.803.642,00		6.803.642,00	10.830.479,61	4.026.837,61
1328.20.01	REMUNER.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	20,00		20,00	-	(20,00)
1328.30.01	REMUN.DOS INVEST.DO RPPS EM FDOS IMOBILIÁRIOS	20,00		20,00	-	(20,00)
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	30.522,00		30.522,00	15.772,00	(14.750,00)
1600.13.07	SERV.DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	30.512,00		30.512,00	15.772,00	(14.740,00)
1600.13.08	OUTRAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	10,00		10,00	-	(10,00)
17212200	TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO REC.NATURAIS	-		2,00	26.260.260,40	26.260.258,40
17212230	COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETROLEO/GAS	-		1,00	26.260.260,40	26.260.259,40
17212250	COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	-		1,00	-	(1,00)
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.649.516,00		95.649.514,00	146.774.240,20	51.124.726,20
1912.29.02	MULTAS/JRS MORA DA CONTR.D/SERV.P/RPPS-SPPREV	33.702,00		33.702,00	10.359,02	(23.342,98)
1914.04.15	MULT/JRS MORA DIV.ATIV.CONTR.PREV.ORG.P.PUBL.	348,00		348,00	11.819,18	11.471,18
1915.99.02	OUT.MULTAS/JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB-PPD	10,00		10,00	5.964,48	5.954,48
1918.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TX.ADM.-SPPREV	10,00		10,00	-	(10,00)
1919.50.01	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	10,00		10,00	51.612,10	51.602,10
1922.10.01	COMP.FINAN.ENTRE REG.GERAL/REG.PROP.PREV.SERV	80.000.000,00		79.999.998,00	119.806.413,38	39.806.415,38
1922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	1.452.542,00		1.452.542,00	1.544.582,06	92.040,06
1922.99.04	VALE TRANSPORTE	221.888,00		221.888,00	217.093,19	(4.794,81)
1922.99.13	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS OPER.DAS CONSIG-SPPREV	13.292.041,00		13.292.041,00	20.578.640,24	7.286.599,24
1932.01.15	CONTRIB.SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	14.543,00		14.543,00	22.515,76	7.972,76
1932.01.99	REC.DIV.ATIVA DA CONTR.PREV.ORG.PODER PUBLICO	479.960,00		479.960,00	33.621,54	(446.338,46)
1932.99.01	REC.DIV.ATIV.NTRIB.OUT.REC.-PRINCIPAL	20,00		20,00	-	(20,00)
1932.99.06	REC.DIVIDA ATIV.N.TRIB.OUTRAS REC.PRINCIP.PPD	10,00		10,00	10.281,45	10.271,45
1932.99.20	ACRES.FIN.PARCEL.DIV.AT.N.TRIB.OUT.REC-PPD	10,00		10,00	-	(10,00)
1990.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	154.402,00		154.402,00	476.345,13	321.943,13
1990.99.03	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	10,00		10,00	-	(10,00)
1990.99.04	RECUPERAÇÃO DE PENSÃO MENSAL	10,00		10,00	4.004.992,67	4.004.982,67
2000.00.00	RECEITAS CAPITAL	10,00		10,00	-	(10,00)
2229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10,00		10,00	-	(10,00)
7000.00.00	RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.869.276.944,00		21.869.276.944,00	23.209.983.932,49	1.340.706.988,49
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.759.169.736,00		21.759.169.736,00	23.112.219.036,55	1.353.049.300,55
7210.29.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR	1.152.277.431,00		1.152.277.431,00	1.132.014.403,28	(20.263.027,72)
7210.29.15	CONTR PREV EM REGIME DE PARCEL DE DEB-SPPREV	10,00		10,00	-	(10,00)
7210.29.81	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.LEGISL.	109.191.576,00		109.191.576,00	113.800.943,20	4.609.367,20
7210.29.82	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.JUDIC.	1.035.900.961,00		1.035.900.961,00	1.067.333.604,42	31.432.643,42
7210.29.83	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-M.PUBLIC.	253.732.674,00		253.732.674,00	224.488.472,00	(29.244.202,00)
7210.29.84	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. DIRETA SPPREV	3.993.009.996,00		3.993.009.996,00	3.879.723.478,54	(113.286.517,46)
7210.29.85	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. IND-SPPREV	586.517.758,00		586.517.758,00	661.663.199,66	75.145.441,66
7210.29.86	CONTRIB.PATRON.ATIVO CIVIL-DEFEN.PUBL-SPPREV	39.801.372,00		39.801.372,00	49.753.163,34	9.951.791,34
7210.29.91	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS	9.424.780.148,00		9.424.780.148,00	10.632.711.942,39	1.207.931.794,39
7210.29.92	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPM	5.163.957.810,00		5.163.957.810,00	5.350.729.829,72	186.772.019,72

7600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.505.010,00	106.505.010,00	97.744.233,94	(8.760.776,06)
7600.13.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	106.505.000,00	106.505.000,00	97.744.233,94	(8.760.766,06)
7600.14.01	TAXA DE PROCESSAMENTO - SPPREV	10,00	10,00	-	(10,00)
7900.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.602.198,00	3.602.198,00	20.662,00	(3.581.536,00)
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATRONAL RPPS	10,00	10,00	-	(10,00)
7918.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SPPREV	10,00	10,00	-	(10,00)
7922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO - SPPREV	10,00	10,00	-	(10,00)
7922.99.13	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA - SPPREV	2.148,00	2.148,00	-	(2.148,00)
7922.99.14	REEMBOLSO DE AUXILIO FUNERAL - SPPREV	3.600.000,00	3.600.000,00	20.662,00	(3.579.338,00)
7922.99.15	REEMBOLSO DE AUXILIO RECLUSAO - SPPREV	10,00	10,00	-	(10,00)
7922.99.16	REEMB.DE SALÁRIO FAMILIA DE INATIVOS-SPPREV	10,00	10,00	-	(10,00)
8200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	10,00	-	(10,00)
8229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10,00	10,00	-	(10,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		26.872.173.573,00	26.872.173.573,00	28.027.408.233,72	1.155.234.660,72
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO		26.872.173.573,00	26.872.173.573,00	28.027.408.233,72	1.155.234.660,72
DÉFICIT		-	1.328.077.426,00	-	-
TOTAL		26.872.173.573,00	28.200.250.999,00	28.027.408.233,72	1.155.234.660,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2015

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/0-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

REINALDO DOS SANTOS LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

TÍTULOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.871.673.573,00	28.199.750.999,00	28.021.345.109,48	28.011.532.717,26	24.865.816.556,47	178.405.889,52
31.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	23.400.000,00	23.800.000,00	23.400.333,08	23.400.333,08	23.400.333,08	399.666,92
31.20.41	Contribuições - Compensação Previdenciária	23.400.000,00	23.800.000,00	23.400.333,08	23.400.333,08	23.400.333,08	399.666,92
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.752.306.883,00	28.068.368.166,00	27.907.961.563,35	27.907.961.563,35	24.765.108.715,81	160.406.602,65
31.90.01	Aposentadorias	20.377.032.370,00	21.611.301.758,00	21.469.114.972,91	21.469.114.972,91	18.816.507.722,75	142.186.785,09
31.90.03	Pensões	6.339.918.299,00	6.421.710.194,00	6.403.887.655,00	6.403.887.655,00	5.915.509.810,27	17.822.539,00
31.90.07	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	339.443,00	252.339,00	240.897,76	240.897,76	222.184,84	11.441,24
31.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	120.000,00	34.266,37	34.266,37	31.541,87	85.733,63
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.061.369,00	26.698.473,00	26.668.168,44	26.668.168,44	25.070.905,82	30.304,56
31.90.13	Obrigações Patronais	8.053.101,00	7.953.101,00	7.712.304,58	7.712.304,58	7.466.231,91	240.796,42
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	782.301,00	332.301,00	303.298,29	303.298,29	300.318,35	29.002,71
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.966.690,00	107.582.833,00	89.983.213,05	80.170.820,83	77.307.507,58	17.599.619,95
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.966.690,00	107.582.833,00	89.983.213,05	80.170.820,83	77.307.507,58	17.599.619,95
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.720.010,00	3.720.010,00	134.083,93	134.083,93	124.083,93	3.585.926,07
33.90.14	Diárias-Civil	168.000,00	168.000,00	103.817,65	103.817,65	98.454,18	64.182,35
33.90.30	Material de Consumo	528.800,00	528.800,00	337.702,04	337.702,04	277.651,54	191.097,96
33.90.33	Passagens e Despesa com Locomoção	1.368.660,00	1.328.660,00	1.176.698,59	1.057.317,43	1.007.662,69	151.961,41
33.90.35	Serviços de Consultoria	3.270.000,00	2.082.782,00	253.100,00	237.000,00	237.000,00	1.829.682,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P.F.	1.337.095,00	1.295.245,00	728.665,92	726.656,10	714.640,20	566.579,08
33.90.37	Serviços de Limpeza, Vigilância	4.859.660,00	4.131.000,00	3.735.459,61	3.077.767,03	2.966.516,10	395.540,39
33.90.39	Outros Serv. De Terceiros - P.J.	69.457.009,00	68.900.469,00	59.411.782,36	52.847.291,62	50.469.046,66	9.488.686,64
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	235.979,00	1.353.197,00	1.309.089,60	1.309.089,60	1.195.802,06	44.107,40
33.90.50	Serviços de Utilidade Pública	2.572.050,00	2.572.050,00	1.566.634,89	1.472.095,40	1.414.611,35	1.005.415,11
33.90.91	Sentenças Judiciais	-	11.317.993,00	11.317.993,00	11.317.993,00	11.302.156,67	-
33.90.92	Despesa de Exercício Anterior	55.000,00	194.644,00	125.766,03	125.766,03	125.766,03	68.877,97
33.90.93	Indenizações e Restituições	304.517,00	600.073,00	392.509,43	392.509,43	342.384,60	207.563,57
33.90.96	Ressarc.de Despesas de Pessoal Requisitado	8.089.910,00	9.389.910,00	9.389.910,00	7.031.731,57	7.031.731,57	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	56.995,74	56.995,74	56.995,74	443.004,26
44.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	56.995,74	56.995,74	56.995,74	443.004,26
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	56.995,74	56.995,74	56.995,74	443.004,26
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	56.995,74	56.995,74	56.995,74	443.004,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS		26.872.173.573,00	28.200.250.999,00	28.021.402.105,22	28.011.589.713,00	24.865.873.552,21	178.848.893,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT		-	-	-	15.818.520,72	-	976.385.766,94
TOTAL GERAL		26.872.173.573,00	28.200.250.999,00	28.021.402.105,22	28.027.408.233,72	24.865.873.552,21	1.155.234.660,72

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2015

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/0-3

ANDRÉ MOURA ROBLES
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

REINALDO DOS SANTOS LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	996.965,56	-	-	-	996.965,56	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.965,56	-	-	-	996.965,56	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FIANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	996.965,56	-	-	-	996.965,56	-

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	13.309,73	2.071.955.668,07	2.070.397.478,71	1.571.499,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.060.504.008,19	2.060.503.292,26	715,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.309,73	11.451.659,88	9.894.186,45	1.570.783,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FIANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	13.309,73	2.071.955.668,07	2.070.397.478,71	1.571.499,09	-

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2015

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/0-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

REINALDO DOS SANTOS LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS